

"ARMAT LENDING STRATEGIES S.A."

société anonyme

L-1246 Luxembourg, 4 rue Albert Borschette

R.C.S. Luxembourg section B numéro 191.699

NUMERO 3322/16

**RESOLUTIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE - MODIFICATION DES
STATUTS DU 22 DECEMBRE 2016**

In the year two thousand and sixteen

On the twenty-second day of the month of December,

Before Maître Jacques **KESSELER**, notary residing in Pétange (Grand-Duchy of Luxembourg).

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of **ARMAT LENDING STRATEGIES S.A.**, a public limited liability company (*société anonyme*) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with Luxembourg Trade and Companies Register under number B 191.699, having its registered office at 4, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Pétange, on October 30th, 2014, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 3642 dated 1st December 2014 (hereinafter referred to as the "Company").

The meeting was opened with Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary cler, residing professionally in Pétange, in the chair,

who appointed as secretary Mrs Marisa GOMES, private employee, residing professionally in Pétange.

The meeting elected as scrutineer Mrs Marisa GOMES, private employee, residing professionally in Pétange.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I.- That the agenda of the meeting is the following:

1. Change of the currency of the share capital of the Company from Euros (EUR) to Pounds sterling (GBP) at the retroactive exchange date published on the website of the European Central Bank at 1st January 2016;
2. Amendments to the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company (the "Articles");
3. Miscellaneous.

II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders present, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled "ne varietur" by the represented shareholders, will remain annexed to the present deed.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and received knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The sole shareholder resolved to change the currency of the share capital of the Company from Euros (EUR) to Pounds sterling (GBP) at the retroactive exchange date published on the website of the European Central Bank as at 1st January 2016 and according to which EUR 1.- is the equivalent of GBP 1,362, it being understood that the share capital of the Company is now set at forty two thousand two hundred and twenty-two Pounds sterling (GBP 42,222.-).

SECOND RESOLUTION

Further to the resolutions passed above, the sole shareholder resolved to amend and replace the first paragraph of article 5 of the Articles of the Company, which shall henceforth have the following wording:

“**5.1.** The Company's issued share capital is set at forty two thousand two hundred and twenty-two Pounds sterling (GBP 42,222.-) consisting of forty two thousand two hundred and twenty-two (42,222) shares having a nominal value of one pound sterling (GBP 1) each.”

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

The undersigned notary who knows English and French, states herewith that on request of the attorney, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the proxy and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

WHEREOF,

the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette.

On the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxy of the person appearing, who is known to the notary by her surname, first name, civil status and residence, the said proxy signed together with the notary this original deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRÉCÈDE:

L'an deux mille seize.

Le vingt-deux décembre.

Par-devant Maître Jacques **KESSELER**, notaire de résidence à Pétange (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « **ARMAT LENDING STRATEGIES S.A.** » ayant son siège social à 4, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 octobre 2014, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 3642 du 1^{er} décembre 2014.

L'assemblée est présidée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc d de notaire, avec adresse professionnelle à Pétange

qui désigne comme secrétaire Madame Marisa GOMES, employée privée, avec adresse professionnelle à Pétange.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Marisa GOMES, employée privée, avec adresse professionnelle à Pétange.

Le bureau ayant été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Modification de la devise du capital social de la Société d'euros (EUR) en livres sterling (GBP) au taux de change rétroactif publié sur le site web de la Banque Centrale Européenne au 1^{er} janvier 2016;
2. Modifications du premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société (ci-après les « Statuts ») ;
3. Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les actionnaires représentés.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Dès lors, l'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'assemblée générale décide de changer la devise du capital social d'euros (EUR) en

livres sterling (GBP) au taux de change rétroactif publié sur le site web de la Banque Centrale Européenne au 1^{er} janvier 2016 et selon lequel EUR 1.- est l'équivalent de GBP 1,362, étant entendu que le capital social est désormais fixé à quarante-deux mille deux cent vingt-deux livres sterling (GBP 42.222).

DEUXIÈME RÉOLUTION

En conséquence des résolutions susmentionnées, l'assemblée générale décide de modifier et remplacer le premier paragraphe de l'article 5 des Statuts, qui aura désormais la teneur suivante :

« **Art. 5 (Premier paragraphe)** La Société a un capital social émis de quarante-deux mille deux cent vingt-deux livres sterling (GBP 42.222), représenté par quarante-deux mille deux cent vingt-deux (42.222) actions ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1) chacune. »

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise et française, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande du même mandataire, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE,

Fait et passé à Pétange.

Date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

(signé) Conde, Gomes, Kessler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 30 décembre 2016

Relation : EAC/2016/30753

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME